

法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	95,121,000	96,517,167	△1,396,167	
	老人福祉事業収入	223,657,000	223,967,335	△310,335	
	保育事業収入	738,454,000	738,217,719	236,281	
	法人運営事業収入	20,453,000	20,453,000	0	
	児童厚生事業収入	73,165,000	73,160,900	4,100	
	経常経費寄附金収入	751,000	650,000	101,000	
	受取利息配当金収入	307,000	243,976	63,024	
	その他の収入	17,414,000	17,587,925	△173,925	
	事業活動収入計(1)	1,169,322,000	1,170,798,022	△1,476,022	
	支出				
	人件費支出	784,829,000	779,428,158	5,400,842	
事業費支出	154,027,000	145,616,578	8,410,422		
事務費支出	112,757,000	103,278,374	9,478,626		
その他の支出	610,000	588,777	21,223		
事業活動支出計(2)	1,052,223,000	1,028,911,887	23,311,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,099,000	141,886,135	△24,787,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	5,200,000	5,100,000	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	36,493,000	36,385,181	107,819	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,644	356	
施設整備等支出計(5)	36,498,000	36,389,825	108,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,298,000	△31,289,825	△8,175		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,715,000	33,040,738	1,674,262	
	その他の活動収入計(7)	34,715,000	33,040,738	1,674,262	
	支出				
	積立資産支出	130,558,000	130,482,752	75,248	
	その他の活動支出計(8)	130,558,000	130,482,752	75,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,843,000	△97,442,014	1,599,014		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,042,000	13,154,296	△23,196,296		
前期末支払資金残高(12)	326,345,000	326,335,433	9,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,303,000	339,489,729	△23,186,729		

法人単位事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	96,517,167	91,980,888	4,536,279
	老人福祉事業収益	223,967,335	213,399,074	10,568,261
	保育事業収益	738,217,719	738,706,548	△488,829
	法人運営事業収益	20,453,000	23,175,000	△2,722,000
	児童厚生事業収益	73,160,900	72,795,600	365,300
	経常経費寄附金収益	650,000	1,210,000	△560,000
	その他の収益	16,082,106	1,595,916	14,486,190
	サービス活動収益計(1)	1,169,048,227	1,142,863,026	26,185,201
	費用			
	人件費	768,651,172	762,876,388	5,774,784
	事業費	145,616,578	142,061,055	3,555,523
	事務費	103,278,374	104,623,399	△1,345,025
	減価償却費	50,835,659	48,972,278	1,863,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,702,491	△30,787,836	85,345
	その他の費用	113,831	108,831	5,000
	サービス活動費用計(2)	1,037,793,123	1,027,854,115	9,939,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,255,104	115,008,911	16,246,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243,976	310,416	△66,440
	その他のサービス活動外収益	1,619,650	1,753,919	△134,269
	サービス活動外収益計(4)	1,863,626	2,064,335	△200,709
費用				
その他のサービス活動外費用	588,777	764,379	△175,602	
サービス活動外費用計(5)	588,777	764,379	△175,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,274,849	1,299,956	△25,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,529,953	116,308,867	16,221,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,100,000	1,441,240	3,658,760
	固定資産受贈額	189,000	0	189,000
	特別収益計(8)	5,289,000	1,441,240	3,847,760
	費用			
固定資産売却損・処分損	25,221	10	25,211	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	1,441,240	3,658,760	
特別費用計(9)	5,125,221	1,441,250	3,683,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,779	△10	163,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,693,732	116,308,857	16,384,875	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,566,421	374,807,564	39,758,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,260,153	491,116,421	56,143,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,330,000	15,950,000	380,000
	その他の積立金積立額(16)	123,500,000	92,500,000	31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,090,153	414,566,421	25,523,732

法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	388,012,825	367,102,243	20,910,582	流動負債	79,986,096	73,278,810	6,707,286
現金預金	318,862,464	281,518,266	37,344,198	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,084,994	18,489,290	9,595,704
事業未収金	54,417,680	70,154,273	△15,736,593	その他の未払金	905,578	0	905,578
未収金	317,684	276,867	40,817	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,100,490	13,952,324	△851,834	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	1,314,507	1,200,513	113,994	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	13,690,110	13,167,717	522,393
前払費用	0	0	0	預り金	5,062,076	6,105,850	△1,043,774
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	780,338	3,003,953	△2,223,615
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	31,463,000	32,512,000	△1,049,000
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,062,379,697	1,978,869,271	83,510,426	固定負債	133,513,249	142,890,768	△9,377,519
基本財産	1,002,616,375	1,027,711,446	△25,095,071	設備資金借入金	0	0	0
土地	441,800,000	441,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	560,816,375	585,911,446	△25,095,071	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	109,695,226	116,735,445	△7,040,219
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,059,763,322	951,157,825	108,605,497	長期預り金	23,818,023	26,155,323	△2,337,300
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	213,499,345	216,169,578	△2,670,233
構築物	6,411,788	3,713,426	2,698,362	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	2,690,961	2,660,635	30,326	第一号基本金	0	0	0
器具及び備品	46,355,194	48,326,746	△1,971,552	第二号基本金	0	0	0
建物仮勘定	11,934,000	0	11,934,000	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	944,683,024	970,285,515	△25,602,491
ソフトウェア	6,728,130	8,606,250	△1,878,120	その他の積立金	852,120,000	744,950,000	107,170,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	127,350,000	127,350,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	57,200,000	48,600,000	8,600,000
退職給付引当資産	109,695,226	116,735,445	△7,040,219	保育所施設・設備整備積立金	652,570,000	560,000,000	92,570,000
人件費積立資産	127,350,000	127,350,000	0	法人運営安定積立金	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立資産	57,200,000	48,600,000	8,600,000	その他の積立金	0	9,000,000	△9,000,000
保育所施設・設備積立資産	652,570,000	560,000,000	92,570,000	次期繰越活動増減差額	440,090,153	414,566,421	25,523,732
法人運営安定積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	132,693,732	116,308,857	16,384,875
長期預り金積立資産	23,818,023	26,155,323	△2,337,300				
その他の積立資産	0	9,000,000	△9,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,236,893,177	2,129,801,936	107,091,241
資産の部合計	2,450,392,522	2,345,971,514	104,421,008	負債及び純資産の部合計	2,450,392,522	2,345,971,514	104,421,008